

# 貸 借 対 照 表

平成 29 年 9 月 30 日

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 43,893,460 】	【流動負債】	【 13,028,938 】
現金	21,265	工事未払金	8,101,788
当座預金	15,704,640	未払金	1,077,647
普通預金	276,128	預り金	1,968,465
受取手形	6,140,000	未払費用	620,138
工事未収金	20,622,626	未払法人税等	816,400
原材料	921,801	未払消費税等	444,500
前払費用	207,000		
【固定資産】	【 34,921,741 】		
(有形固定資産)	( 24,470,853 )	負債合計	13,028,938
付属設備	4,314,913	純資産の部	
車両運搬具	18,259,901	【株主資本】	【 65,786,263 】
什器備品	1,896,039	資本金	20,000,000
(投資その他の資産)	( 387,884 )	(利益剰余金)	( 45,786,263 )
電話加入権	387,884	利益準備金	2,500,000
(投資その他の資産)	( 10,063,004 )	(その他利益剰余金)	( 43,286,263 )
投資有価証券	4,376,000	別途積立金	5,000,000
保証金	68,400	繰越利益剰余金	38,286,263
保険積立金	4,065,500		
会員権	550,000		
破産更生債権	2,006,208		
貸倒引当金	△ 1,003,104	純資産合計	65,786,263
資産合計	78,815,201	負債・純資産合計	78,815,201